Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

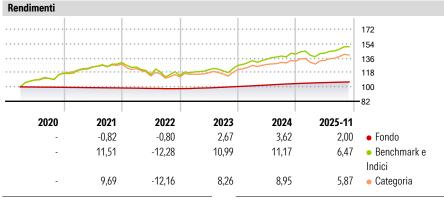
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with money market rates in euros by maintaining a portfolio of high-quality money market instruments and deposits eligible in accordance with Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds, while maintaining a high degree of liquidity and observing the risk spreading principle by sufficient diversification.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-1,27
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	2,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	3,63	3,54	Trimestrali %	٠.	4 -	45	۷.
6-Mesi	0,97	6,08	6,44	2025	0,66	0,57	0,43	-
1-Anno	2,26	5,68	5,63	2024	0,86	0,93	0,97	0,82
3-Anni Ann.ti	2,78	8,05	7,13	2023	0,39	0,53	0,78	0,94
5-Anni Ann.ti	1,30	5,42	4,52	2022	-0,23	-0,29	-0,34	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	-0,20	-0,20	-0,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

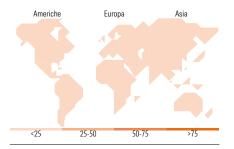




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Settor	e	%
France (Republic Of)	_	16,71
France (Republic Of)	_	16,31
Germany (Federal Republic Of)	-	8,80
Germany (Federal Republic Of)	_	8,71
France (Republic Of)	-	8,50
France (Republic Of)	_	7,94
France (Republic Of)	-	7,30
France (Republic Of)	-	5,65
Germany (Federal Republic Of)	-	3,39
France (Republic Of)	_	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		10

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,90
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	147,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	25/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU2015235083		
NAV (27/11/2025)	EUR 530,48				
Patrimonio Netto (MIn)	176,10 EUR				
(30/00/2025)					